

鲁商置业股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：泰安鲁商置业有限公司、青岛鲁商物业服务有限公司
- 投资金额：设立泰安鲁商置业有限公司出资 5000 万元人民币
设立青岛鲁商物业服务有限公司出资 50 万元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司出资人民币伍仟万元在泰安设立项目公司，占注册资本的 100%，公司名称为泰安鲁商置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

同时，根据下属物业公司发展的需要，公司全资子公司山东鲁商物业服务有限公司出资人民币伍拾万元在青岛设立子公司，占注册资本的 100%，名称为青岛鲁商物业服务有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

2、上述事项已经公司 2013 年 12 月 9 日召开的第八届董事会 2013 年度第七次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。

3、本次交易的出资方为公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司和山东鲁商物业服务有限公司，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：山东省鲁商置业有限公司

住所：济南市历下区经十路 9777 号

法定代表人：李彦勇

注册资本：伍仟万元整

实收资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工

程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。（须经审批的，未获批准前不得经营）

2、公司名称：山东鲁商物业服务有限公司

住所：济南市历下区转山西路七号

法定代表人：李彦勇

注册资本：伍佰万元整

实收资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：游泳馆经营管理（有效期至2017年1月9日）；

一般经营项目：物业管理，庭院绿化、建筑装饰工程、水暖安装工程、地基与基础工程、园林绿化工程施工及技术咨询服务（凭资质证经营）；社会经济咨询（不含证券、期货投资咨询、中介服务）；家庭服务；建筑物清洁服务；房产中介服务；企业形象策划；国内广告业务等。（须经审批的，未获批准前不得经营）

三、投资标的基本情况

1、泰安鲁商置业有限公司

公司名称：泰安鲁商置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）

公司注册地址：泰山工业园区

注册资本金：5000万元人民币

经营范围：房地产开发与经营管理（不含外商投资限制类项目，凭资质证书经营），工程管理，房地产销售，房产租赁，房地产中介服务，物业管理，装饰工程施工，商务信息咨询服务。

股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资5000万元人民币，占注册资本的100%。

2、青岛鲁商物业服务有限公司

公司名称：青岛鲁商物业服务有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）

公司注册地址：青岛市崂山区松岭路72号

注册资本金：50万元人民币

经营范围一般经营项目：物业管理、庭院绿化、建筑装饰工程、水电暖安装工程、地基与基础工程、园林绿化工程施工及技术咨询服务、家庭服务；建筑物清洁服务；房地产中介服务。

股权结构：山东省鲁商物业服务有限公司出资 50 万元人民币，占注册资本的 100%。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是为了公司发展的需要，为上市公司的可持续发展提供保障。

五、对外投资的风险分析

目前对房地产市场调控力度较大，未来房地产市场情况及政策影响具有不确定性，为了进一步降低风险，公司将加强项目管理，积极了解地产市场的各项政策，根据市场的相关情况及时调整经营策略，采取相应措施防范风险。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 11 日